

OGENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. AYVALIK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 27.06.2025 tarihinde saat 11:00 de 150 Evler Mah.29 Mayıs Cad. Bahçeşehir Koleji Toplantı salonu Ayvalık-BALIKESİR adresinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Nejdet KARDAŞ ve Hüseyin ALTUNDAŞAR'ın gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili Davet Mektuplarının **220** (İkiYüzYirmi) ortağa 23.05.2025 tarihinde Ayvalık PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazırun cetvelinde kayıtlı; **220** (İkiYüzYirmi) ortaktan **60**(Altmış) ortağın **asaleten**, **6** (Altmış) ortağın **vekâleten** olmak üzere **TOPLAM 66** (AltmışAltı) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık temsilcilerince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1) Genel Kurul Toplantısı Saat 11:00'de Yönetim Kurulu Başkanı Oktay KARANFİL tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Yusuf YILMAZ Yazmanlığa ise Özcan ÖZSOY Oybirliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı.

MADDE-2) 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı faaliyet raporu Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE-3) 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider Farkı cetvelleri ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Okunan bilanço gelir gider hesapları ayrı ayrı oylanarak okunduğu şekilleriyle Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE-4) 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak Oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

MADDE-5) Üyelerin Genel gider katılım payının belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Ortaklardan **Temmuz 2025 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar** aylık ödemeler için 72 m² işyerleri 300 ₺ (ÜçYüz) Aidat, 144 m² işyerleri için 450 ₺ (DörtYüzElli) Aidat, 216 m² işyerleri için 600 ₺ (AltıYüz) Aidat, 216+D m² işyerleri için 750 ₺ (YediYüzElli) Aidat alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-6) **Temmuz 2025 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar** yönetim kurulu başkanına aylık net 2250 ₺ (İkiBinikiYüzElli) Asil seçilen diğer yönetim kurulu (Başkan dahil) üyelerinin her birine toplantı aylık net 450 ₺ (DörtYüzElli) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE-7) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesinin kararının alınması görüşmeye açıldı. Yönetim ve Denetim Kurullarına **4** (Dört) yıllığına görev yapmak üzere aşağıdaki şahıslar oybirliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Asil üyeleri

- 1-Oktay KARANFİL
- 2-İdiris KARTALCIK
- 3-Ahmet DARBUKA
- 4-Ahmet ARSLAN
- 5-Özkan DALKILINÇ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1-ismail KARACA
- 2-Hakan KENDİK
- 3-Mehmet ÇOŞKUN
- 4-İsmail GÖKÇEN
- 5-Hüseyin KESEBİR

Denetim Kurulu Asil üyeleri

- 1-Toygar TOPUZ
- 2-Yasin ERDOĞAN

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1-Özcan ÖZSOY
- 2-İsa BALABAN

MADDE-8) 2025 Yılı Tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2025 yılı tahmini bütçesi Okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

MADDE-9) Sanayi Sitesiyle ilgili istek ve Görüşlerin görüşülmesinde söz alan olmadı Divan Başkanı toplantıyı gündem maddelerine itiraz eden olmadığı için saat 13:00 de. Kapattı. Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek, toplantıya katılanlara okunarak imza altına alındı.27.06.2025/Ayvalık

Divan Başkanı

Yusuf YILMAZ

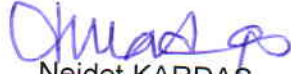


Yazman

Özcan ÖZSOY



Bakanlık Temsilcileri


Nejdett KARDAS

Hüseyin ALTUNDAŞAR

